

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

# 波司登 BOSIDENG

## 波司登國際控股有限公司 Bosideng International Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限責任公司)

(股份代號：3998)

- (1) 執行董事、副總裁、公司秘書及授權代表辭任；
- (2) 委任首席財務官及副總裁；及
- (3) 委任公司秘書及授權代表

### 執行董事、副總裁、公司秘書及授權代表辭任

波司登國際控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，麥潤權先生（「麥先生」）將辭任本公司執行董事、副總裁及公司秘書（「公司秘書」），並不再擔任香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第3.05條項下的本公司授權代表以及根據公司條例（香港法例第622章）第16部所規定於香港代表本公司接受送達法律程序文件及通知的本公司授權代表（統稱「授權代表」），自2019年5月1日起生效，因麥先生將調任波司登控股集團有限公司（為董事局主席、首席執行官及本公司控股股東高德康先生控制的公司）擔任副總裁的職務。

麥先生已確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任的事宜須提請聯交所及本公司股東垂注。

## 委任首席財務官及副總裁

董事會欣然宣佈，朱高峰先生（「朱先生」）將獲委任為本集團首席財務官及副總裁，自2019年4月17日起生效。朱先生的履歷詳情如下：

朱先生，44歲，原為本集團財務總監，同時擁有國際註冊內部審計師及中國註冊會計師資格。朱先生1993年畢業於江蘇省鹽城商業學校，1998年取得安徽財貿學院財務會計專科學歷，2008年取得鹽城師範學院會計學本科學歷。朱先生於2005年加入波司登股份有限公司。加入本集團前，他在江蘇悅達投資股份有限公司（上海交易所股份代號：600805）財務相關管理崗位工作12年。朱先生於本集團先後擔任審計經理、財務副總監、財務總監及總裁助理，在內部審計、風險管控及財經管理方面有着豐富的經驗。

## 委任公司秘書及授權代表

於麥先生辭任後，梁爽女士（「梁女士」）將接任公司秘書及授權代表職務，自2019年5月1日起生效。梁女士的履歷詳情如下：

梁女士，30歲，於2018年12月加入本公司。她於2011年畢業於香港浸會大學，獲得會計學工商管理（榮譽）學士學位，並於2012年獲得華威大學會計及金融理學碩士學位。梁女士為香港會計師公會會員。加入本公司前，她分別任職於畢馬威香港會計師事務所及中國光大控股有限公司（香港聯合交易所股份代號：00165），負責審計多家香港上市公司及管理證券及期貨事務監察委員會項下受規管的私募股權基金。

董事會謹此向麥先生於任期內為本公司作出的寶貴貢獻致以誠摯謝意，同時熱烈歡迎朱先生及梁女士就任。

承董事會命  
波司登國際控股有限公司  
董事局主席  
高德康

香港，2019年4月17日

於本公告日期，執行董事為高德康先生、梅冬女士、黃巧蓮女士、麥潤權先生、芮勁松先生及高曉東先生；以及獨立非執行董事為董炳根先生、王耀先生及魏偉峰博士。